

## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

### Rozpočtové opatření č. 6

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:

**A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o 60,0 tis. Kč**

**I. Příjmy se navyšují o 60,0 tis. Kč**

**Nedaňové příjmy se zvyšují o 60,0 tis. Kč**

- **položka přijaté dary na pout' se zvyšuje o 60,0 tis. Kč**
  - jedná se o další přijaté finanční dary na realizaci polabinské pouti

**B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o 60,0 tis. Kč**

V části vnitřní správa se celkové výdaje nemění, dochází k přesunům mezi jednotlivými položkami:

- **položka školení, vzdělávání se snižuje o 50,0 tis. Kč**
- **položka opravy a udržování ÚMO se snižuje o 30,0 tis. Kč**
- **položka ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.) se snižuje o 20,0 tis. Kč**
  - u všech uvedených položek se předpokládá nižší využití, než bylo očekáváno, část prostředků je proto navrženo přesunout na položku na zabezpečení voleb a místního referenda
- **položka zabezpečení voleb a místního referenda se zvyšuje o 100,0 tis. Kč**
  - vzhledem k navýšení počtu členů okrskových volebních komisí oproti minulým volbám a vzhledem k vyhlášení referenda je stávající částka v rozpočtu nedostatečná a je potřeba ji navýšit

V části dotace a dary se celkové výdaje nemění, dochází k zařazení dotací na vrub rezervy na dotace:

- **rezerva na dotace se snižuje o 63,9 tis. Kč**
  - jedná se o snížení ve výši poskytovaných dotací
- **zařazují se dotace v celkové výši 63,9 tis. Kč**
  - projednáno na jednání rady MO dne 11. 10. 2021

V části kultura se celkové výdaje zvyšují o

60,0 tis. Kč

- položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) se navyšuje o 60,0 tis. Kč
  - navýšení o výše uvedené další přijaté finanční dary na zajištění polabinské pouti

Po rozpočtovém opatření č. 6 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

**Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021**  
**po rozpočtovém opatření č. 6**  
v tis. Kč

<b>A. FINANČNÍ ZDROJE</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna +/-</b>	<b>Rozpočet po RO č. 6</b>
<b>I. PŘÍJMY</b>	<b>47 152,8</b>	<b>+60,0</b>	<b>47 212,8</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>46 297,8</b>		<b>46 297,8</b>
Podíl na sdílených daních - DPH	33 067,8		33 067,8
Správní poplatky	80,0		80,0
Místní poplatky	13 150,0		13 150,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 750,0		2 750,0
- poplatek za odpady	9 900,0		9 900,0
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>855,0</b>	<b>+60,0</b>	<b>915,0</b>
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy ostatní	50,0		50,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	600,0		600,0
Přijaté dary na pouť	55,0	+60,0	115,0

<b>II. KONSOLIDACE</b>	<b>4 170,2</b>		<b>4 170,2</b>
Převody z rozpočtu města	3 642,1		3 642,1
RPS Polabiny - ul. Gagarinova	3 105,4		3 105,4
Finanční vypořádání s městem za rok 2020	536,7		536,7
Sociální fond	528,1		528,1
Příděl do sociálního fondu	528,1		528,1

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>51 323,0</b>	<b>+60,0</b>	<b>51 383,0</b>
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>16 529,5</b>		<b>16 529,5</b>
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020	16 345,3		16 345,3
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2020	184,2		184,2

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>67 852,5</b>	<b>+60,0</b>	<b>67 912,5</b>
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 6
<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>15 166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 166,0</b>
Platy zaměstnanců	7 250,0		7 250,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 790,0		1 790,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	15,0		15,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0		50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 961,0		2 961,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	460,0		460,0
Energie a PHM	115,0		115,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0		350,0
Školení, vzdělávání	140,0	-50,0	90,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0		90,0
Ostatní služby	675,0		675,0
- příspěvek na stravování	(175,0)		(175,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(500,0)		(500,0)
Opravy a udržování ÚMO	100,0	-30,0	70,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	70,0	-20,0	50,0
Zabezpečení voleb a místního referenda	600,0	+100,0	700,0
Stavební úpravy pokladny	500,0		500,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>16 019,0</b>		<b>16 019,0</b>
Energie (voda, el. energie)	50,0		50,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0		90,0
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí	10,0		10,0
Péče o zeleň	8 100,0		8 100,0
- zeleň	(4 400,0)		(4 400,0)
- seč trávníků	(3 700,0)		(3 700,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0		1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	2 070,0		2 070,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 190,0		1 190,0
- kontejnerové stání Lidická 365	(200,0)		(200,0)
- dětské hřiště Lonkova - slon	(300,0)		(300,0)
- sluneční pláž - PD	(150,0)		(150,0)
- drobné investice	(540,0)		(540,0)
Středisko úklidových prací	2 709,0		2 709,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 372,0		2 372,0
- materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	170,0		170,0
- energie (voda, el. energie)	35,0		35,0
- ostatní služby	112,0		112,0
- příspěvek na stravování	(82,0)		(82,0)
- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(30,0)		(30,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0

<b>27 DOPRAVA</b>	<b>12 264,8</b>		<b>12 264,8</b>
Poradenství, konzultace, studie	80,0		80,0
Opravy a udržování komunikací	2 500,0		2 500,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0		30,0
Investice - doprava	9 654,8		9 654,8
- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka	(64,8)		(64,8)
- Sever - centrum - PD	(850,0)		(850,0)
- J. Potůčka	(3 400,0)		(3 400,0)
- přechody Okrajová, Sluneční	(960,0)		(960,0)
- Mladých - jih - PD	(430,0)		(430,0)
- Prodloužená, Sluneční - PD	(450,0)		(450,0)
- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa	(2 000,0)		(2 000,0)
- investice ostatní vč. PD	(400,0)		(400,0)
- VO Fáblovka - příspěvek obci Staré Hradiště	(1 100,0)		(1 100,0)
<b>33 DOTACE A DARY</b>	<b>345,0</b>	<b>0,0</b>	<b>345,0</b>
Rezerva na dotace	75,7	-63,9	11,8
- dotace Maple Pool Club - provoz, juniorský turnaj	20,9		20,9
- dotace H. Machové - XVII. ročník The Int. Festival Jazz Dance Open 2021	9,8		9,8
- dotace ROB Pardubice - letní soustředění oddílu	10,0		10,0
- dotace 2222 ŠK Polabiny - mistrovství ČR mládeže, trenérská činnost	27,3		27,3
- dotace SK Lvíček Pardubice - příměstské kempy, provoz	41,3		41,3
- dotace MIREA denní stacionář, o.p.s. - aktivity klientů	9,0		9,0
- dotace ELIM Pardubice, křesť. spol. pro diakonii - činnost seniorklubu	6,0		6,0
- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - stáž v Německu	-	+9,2	9,2
- dotace MŠ Mladých - akce pro děti	-	+11,7	11,7
- dotace SK lyžařů Pce - letní tábor	-	+12,4	12,4
- dotace Spolku pěvec. sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - XIV. festival sborů	-	+6,4	6,4
- dotace MŠ Brožíkova - vánoční dílny	-	+6,7	6,7
- dotace E. Chalupníčkové - podložky na cvičení pro aerobikový klub	-	+5,0	5,0
- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - vánoční koncert	-	+12,5	12,5
Dary obyvatelstvu a organizacím	45,0		45,0
Peněžitý dar Moravské Nové Vsi	100,0		100,0
<b>34 KULTURA</b>	<b>2 507,0</b>	<b>+60,0</b>	<b>2 567,0</b>
Knihovna	1 165,0		1 165,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	814,0		814,0
- knihy	120,0		120,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhodob. majetek	60,0		60,0
- ostatní služby	131,0		131,0
- příspěvek na stravování	(21,0)		(21,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(110,0)		(110,0)
- opravy a údržba	20,0		20,0
- akce knihovny	20,0		20,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 342,0	+60,0	1 402,0

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>712,3</b>		<b>712,3</b>
Použití sociálního fondu	712,3		712,3
<b>REZERVY</b>	<b>6 431,2</b>		<b>6 431,2</b>
Rezerva rady městského obvodu	10,0		10,0
Rezerva starosty	10,0		10,0
Rezerva místostarosty	5,0		5,0
Rezerva rozpočtu	6 406,2		6 406,2
<b>CELKEM</b>	<b>53 445,3</b>	<b>+60,0</b>	<b>53 505,3</b>

<b>KONSOLIDACE</b>	<b>14 407,2</b>		<b>14 407,2</b>
Převody do rozpočtu města	13 879,1		13 879,1
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 793,9</i>		<i>8 793,9</i>
<i>RPS Polabiny - ul. Karla Šípka</i>	<i>5 085,2</i>		<i>5 085,2</i>
Sociální fond	528,1		528,1
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>528,1</i>		<i>528,1</i>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>67 852,5</b>	<b>+60,0</b>	<b>67 912,5</b>
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

**Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2021**  
**po rozpočtovém opatření č. 6**  
v tis. Kč  
**(REKAPITULACE)**

<b>1. Zdrojová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna + / -</b>	<b>Rozpočet po RO č. 6</b>
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	528,1		528,1
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020	184,2		184,2
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>712,3</b>		<b>712,3</b>

<b>2. Výdajová část</b>			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	297,0		297,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	150,0		150,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	85,0		85,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí, při 1. odchodu do důchodu	20,0		20,0
Poplatky za vedení účtu	2,0		2,0
Rezerva fondu	158,3		158,3
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>712,3</b>		<b>712,3</b>